

**INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.**

**AUDITORÍAS REALIZADAS A LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016 POR LOS DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES: ASF-SFP-ASEG-STyRC-CCI**

| Número | Ente Fiscalizador | Área Audita y/o Revisada                                       | Folio/Referencia                      | Fondo y/o Recurso               | Ejercicio Fiscal auditado |
|--------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1      | SFP-STRC          | SEGURO POPULAR 2016  | GTO/SEGURO.POPULAR/16                 | SEGURO POPULAR                  | 2016                      |
| 2      | SFP-STRC          | SEGURO POPULAR 2015  | GTO/SEG.POPULAR-ISAPEG/15 (Abierto).  | SEGURO POPULAR                  | 2015                      |
| 3      | SFP-STRC          | SEGURO POPULAR 2016  | GTO/SEGURO.POPULAR/16                 | SEGURO POPULAR                  | 2015                      |
| 4      | SFP-STRC          | Convenios Federales  | GTO/AFASPE/16                         | AFASPE                          | 2015 Y 2016               |
| 5      | SFP-STRC          | Seguro Popular 2015 y 2016                                     | VI-500/SALUD/17                       | SEGURO POPULAR                  | 2015 y 2016               |
| 6      | SFP-STRC          | SMSXXI   | GTO/SIGLO XXI/17                      | SMSXXI                          | 2016                      |
| 7      | STRC              | Dirección General  | DEE/ISAPEG/DGRS/002/2016              | INTEGRAL                        | 2014, 2015, 2016          |
| 8      | STRC              | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales         | DEE/ISAPEG/DRM/002/2015               | GENERAL                         | 2014- JULIO 2015          |
| 9      | STRC              | Construcción del Centro de Salud El Potrero, municipio de León | DGECO/SOPUDSEC/003/2017               | FONREGIÓN                       | 2016                      |
| 10     | STRC              | CETO H. MAT. INF. LEÓN   | DGECO/SOPUDSEC/018/2017               |                                 | 2016                      |
| 11     | STRC              | Hospital General Irapuato                                      | DGECO/SOPUDSEC/025/2017               | SEGURO POPULAR                  | 2016                      |
| 12     | STRC              | SMSXXI   | CI-ISAPEG/ISAPEG/DGSS/004/2017        | SMSXXI                          | 2016                      |
| 13     | CCI               | Dirección General  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/031/2016          | AFASPE                          | 2015                      |
| 14     | CCI               | Dirección General  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/032/2016          | AFASPE                          | 2015                      |
| 15     | CCI               | Dirección General  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/033/2016          | ESTATAL                         | ENERO 2015 A AGOSTO 2016  |
| 16     | CCI               | Dirección General  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/034/2016          | AFASPE                          | 2015                      |
| 17     | CCI               | Dirección General  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/036/2016          | AFASPE                          | ENERO-AGOSTO 2016         |
| 18     | CCI               | Dirección General  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/037/2016          | ESTATAL                         | ENERO 2015- AGOSTO 2016   |
| 19     | CCI               | Coordinación General de Administración y Finanzas              | CI-ISAPEG/ISAPEG/DGA/061/2015         | TODOS                           | 2013, 2014 y 2015         |
| 20     | CCI               | Coordinación General de Administración y Finanzas              | CI-ISAPEG/ISAPEG/DGA/062/2015         | CONVENIOS FEDERALES             | 2013, 2014 . 2015         |
| 21     | CCI               | Dirección General de Administración                            | CI-ISAPEG/ISAPEG/DGA/063/2015         | SEGURO POPULAR, FASSA Y ESTATAL | 2013, 2014, 2015          |
| 22     | CCI               | Dirección General  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/017/2016          | GENERAL                         | 2014 y 2015               |
| 23     | CCI               | Dirección General  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/018/2016          | SEGURO POPULAR, FASSA Y ESTATAL | 2014 y 2015               |
| 24     | CCI               | Hospital Comunitario Comonfort                                 | CI-ISAPEG/ISAPEG/HCCO/019/2016        | GENERAL                         | 2015                      |
| 25     | CCI               | Coordinación General de Salud Pública                          | CI-ISAPEG/ISAPEG/CGSP/020/2016        | SEGURO POPULAR, FASSA Y ESTATAL | 2015                      |
| 26     | CCI               | Jurisdicción Sanitaria I                                       | CI-ISAPEG/ISAPEG/JS I/021/2016        | GENERAL                         | 2015                      |
| 27     | CCI               | Jurisdicción Sanitaria II                                      | CI-ISAPEG/ISAPEG/JS II/022/2016       | GENERAL                         | 2015                      |
| 28     | CCI               | Jurisdicción Sanitaria III                                     | CI-ISAPEG/ISAPEG/JS III/023/2016      | AFASPE                          | 2015                      |
| 29     | CCI               | Jurisdicción Sanitaria IV                                      | CI-ISAPEG/ISAPEG/JS IV Acam/024/2016  | AFASPE                          | 2015                      |
| 30     | CCI               | Jurisdicción Sanitaria V                                       | CI-ISAPEG/ISAPEG/JS V/025/2016        | AFASPE                          | 2015                      |
| 31     | CCI               | Jurisdicción Sanitaria VII                                     | CI-ISAPEG/ISAPEG/JS VII/027/2016      | AFASPE                          | 2015                      |
| 32     | CCI               | Jurisdicción Sanitaria VIII                                    | CI-ISAPEG/ISAPEG/JS VIII/028/2016     | AFASPE                          | 2015                      |
| 33     | CCI               | Hospital General Silao   | CI-ISAPEG/ISAPEG/HGS/029/2016         | INTEGRAL                        | ENERO A JUNIO 2016        |
| 34     | CCI               | Comunicación Social  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/001/2017          | GENERAL                         | ENERO 2015-DICIEMBRE 2016 |
| 35     | CCI               | Despacho Secretario  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/002/2017          | FASSA                           | ENERO 2015-DICIEMBRE 2016 |
| 36     | CCI               | Dirección General de Planeación y Desarrollo                   | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/003/2017          | GENERAL                         | ENERO A DICIEMBRE 2016    |
| 37     | CCI               | Jurisdicción Sanitaria III                                     | CI-ISAPEG/ISAPEG/ JS III/006/2017     | AFASPE                          | ENERO A DICIEMBRE 2016    |
| 38     | CCI               | Jurisdicción Sanitaria IV                                      | CI-ISAPRG/ISAPEG/JS IV Acamb/007/2017 | AFASPE                          | ENERO A DICIEMBRE 2016    |

|    |      |   |                                    |                                    |  |
|----|------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 39 | CCI  | Jurisdicción Sanitario VII  | CI-ISAPEG/ISAPEG/JS VII/008/2017   | AFASPE                             | ENERO A DICIEMBRE 2016                   |
| 40 | CCI  | Jurisdicción Sanitario VIII   | CI-ISAPEG/ISAPEG/JS VIII/009/2017  | AFASPE                             | ENERO A DICIEMBRE 2016                   |
| 41 | CCI  | Jurisdicción Sanitaria V  | CI-ISAPEG/ISAPEG/Juris V/010/2017  | AFASPE                             | ENERO A DICIEMBRE 2016                   |
| 42 | CCI  | Jurisdicción Sanitaria VI   | CI-ISAPEG/ISAPEG/Juris VI/011/2017 | AFASPE                             | ENERO A DICIEMBRE 2016                   |
| 43 | CCI  | Jurisdicción Sanitaria I  | CI-ISAPEG/ISAPEG/JS I/012/2017     | AFASPE                             | ENERO A DICIEMBRE 2016                   |
| 44 | CCI  | Jurisdicción Sanitaria III  | CI-ISAPEG/ISAPEG/JS II/013/2017    | AFASPE                             | ENERO A DICIEMBRE 2016                   |
| 45 | CCI  | Dirección General de Planeación y Desarrollo  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/014/2017       | GENERAL                            | ENERO A DICIEMBRE 2016                   |
| 46 | CCI  | Dirección General de Planeación y Desarrollo  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/015/2017       | GENERAL                            | ENERO A DICIEMBRE 2016                   |
| 47 | CCI  | Dirección General de Planeación y Desarrollo  | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/016/2017       | GENERAL                            | ENERO A DICIEMBRE 2016                   |
| 48 | CCI  | Coordinación Servicios Subrogados   | CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/021/2017       | GENERAL                            | ENERO 2016 A DICIEMBRE 2017              |
| 49 | ASEG | Cuenta Pública Poder Ejecutivo ene-jun 2016   | ASEG-AECF-ISAPEG-EJ16              | CUENTA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO | Enero-junio 2016                         |
| 50 | ASEG | Cuenta Pública Poder Ejecutivo jul-dic 2016   | DAE/RI/010/OP/2017                 | CUENTA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO | Julio-diciembre 2016                     |
| 51 | ASEG | Al Desempeño E019.- COBERTURA EN SALUD (REPSSEG-ISAPEG)   | ASEG-AEED-024/17                   | Desempeño                          | 2016                                     |
| 52 | ASEG | Al Desempeño E012.- CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD   | ASEG-AEED-028/17                   | Desempeño                          | 2016                                     |
| 53 | ASEG | Auditoría Integral 2011   | OFS-1760/12                        | Integral                           | 2011                                     |
| 54 | ASEG | Complementaria Seguro Popular 2012  | OFS-913/13                         | Complementaria Seguro Popular      | 2012                                     |
| 55 | ASEG | Complementaria Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013   | OFS-826/14                         | FASSA                              | 2013                                     |
| 56 | ASEG | Complementaria Seguro Popular 2013  | OFS-827/14                         | Complementaria Seguro Popular      | 2013                                     |
| 57 | ASEG | Revisión a la cuenta pública del Poder Ejecutivo primero y segundo trimestre 2015                               | OFS-1991/2015                      | CUENTA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO | Enero-junio 2015                         |
| 58 | ASEG | Revisión de la cuenta pública al municipio de Abasolo julio-diciembre 2015                                      | ASEG-1030-2016                     | CUENTA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO | Julio-diciembre 2015                     |
| 59 | ASEG | Auditoría Específica a los contratos 073/2013 y 074/2013, Medicamento y Equipo médico.                          | OFS-2227/14                        | Específica                         | 2013                                     |
| 60 | ASEG | Auditoría Integral 2014   | OFS-711/15                         | Integral                           | 2014                                     |
| 61 | ASEG | Auditoría Específica al Servicio de Medicamento, así como la adquisición de bienes muebles e intangibles, 2014. | OFS-1408/2015                      | Específica                         | 2014                                     |
| 62 | ASEG | Auditoría Externa despacho PWC ejercicio 2014   | PWC-2014                           | Cumplimiento financiero            | 2014                                     |
| 63 | STRC | AFASPE 2010/2016  | SEVG 6087/2016                     | AFASPE                             | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 64 | STRC | AFASPE 2017   | CI-ISAPEG/ISAPEG/DGA/017/2017      | AFASPE                             | 2016                                     |